

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2024-013

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年4月30日（星期二）上午9:00-10:00
- 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年4月23日（星期二）至4月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日发布公司《2023年年度报告》以及将于2024年4月27日发布公司《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月30日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年度以及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2024年4月30日（星期二）上午9:00-10:00

召开网址：上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事李成艾女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@gaofacable.com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-88169136

联系邮箱：ir@gaofacable.com

六、其他

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二四年四月二十日